COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/09/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
ATIVO			59.700.985,04
ATIVO CIRCULANTE			30.755.779,12
Disponível			1.202.633,56
Caixa Geral	0,00		
Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal	127.475,47		
Banco do Brasil S/A	0,00		
Banco do Brasil S/A	35,36		
Banco Bradesco S/A	275,08		
Banco Santander S/A			0,00
Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17		
Banco Itaú S/A	77,62		
Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagament	0,00		
CEF - SAEG - AGEVAP II	1,00		
CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS	0,00		
Banco Bradesco S/A - CCEE	0,00		
CEF - Conta Centralizadora	833,37		
CEF - Conta Garantia	6.998,80		
CEF - Conta Provisão	174.931,00		
* * * *			
Total...			0,00
* * * *			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA	891.927,69		
* * * *			
Aplicações Financeiras			
Aplicações Banco do Brasil	0,00		
Aplicações Caixa Econômica Federal	0,00		
Total...			0,00
Créditos			26.996.195,15
Contas a Receber			
Créditos a Receber	31.579.554,96		
Créditos a Receber em Trânsito	323.705,88		
Dívida Ativa	0,00		
Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créd	(1.380.324,06)		
Perdas de Créditos não Liquidados	(3.488.832,89)		

Passivo	Analítico	Sintético	Total
PASSIVO			59.700.985,04
PASSIVO CIRCULANTE			22.820.019,91
Exigível a Curto Prazo			22.820.019,91
Fornecedores			
Fornecedores a Pagar	17.063.736,76		
Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	0,00		
Provisão Fornecedores a Pagar	1.060.395,81		
Total...			0,00
Obrigações Financeiras			
Juros de Mora	0,00		
Total...			0,00
Contas de Compensação			
Obrigações Salariais			
Salários a Pagar	1.763,32		
Total...			0,00
RECEBIMENTOS INDEVIDOS			
Contas Recebidas em Duplicidade	49.352,56		
Depósitos Não Identificados	38.005,87		
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
* * * *			
Total...			0,00
Obrigações Sociais			
INSS a Recolher	93.336,64		
INSS (PJ) Terceiros a Recolher	131.613,55		
INSS (PF) Autônomos a Recolher	2.505,52		
FGTS a Pagar	78.616,67		
INSS a Pagar	286.881,00		
COFINS a Pagar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	0,00		
Obrigações Fiscais			
IRRF Rend. Trab. a Recolher	96.453,61		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/09/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
Depósitos não Identificados	0,00		
Contas Não Encontrada	(37.908,74)		
Total...			0,00
Adiantamentos			27.546,05
Total...			0,00
Impostos e Convênios a Compensar			379.701,31
Impostos a Recuperar			
INSS a Recuperar	0,00		
IRPJ a Recuperar	14.045,27		
CSLL a Recuperar	0,00		
COFINS a Recuperar - SAEG	0,00		
PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	0,00		
Salario Familia a Recuperar	0,00		
Auxilio Maternidade a Recuperar	2.939,69		
IRF Sobre Rendimentos a Recuperar	3.894,76		
IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar	0,00		
IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar	0,00		
Outros Impostos a Recuperar	67,23		
PIS/PASEP a Recuperar - EDIFICACOES	63.994,02		
COFINS a Recuperar - EDIFICACOES	294.760,34		
CONVÊNIOS A RECUPERAR		0,00	
Total...			0,00
Estoque			2.149.703,05
ESTOQUE DE MATERIAIS		2.149.703,05	
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			28.945.205,92
* * * *			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00
Parcelamentos a Receber	0,00		
* * * *			
IMOBILIZADO			28.761.892,42
* * * *			
BENS MÓVEIS			

Passivo	Analítico	Sintético	Total
IRRF (PJ) a Recolher	20.086,51		
IRRF (PF) a Recolher	269,25		
Total...			0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
COFINS (PJ) a Recolher	31.935,44		
PIS/PASEP (PJ) a Recolher	6.919,36		
Honorários Advocatícios	11.978,91		
ISS (PJ) a Recolher	60.397,77		
COFINS a Pagar - SAEG	334.518,51		
PIS/PASEP a Pagar - SAEG	72.606,27		
CSLL (PJ) a Recolher	10.645,14		
Provisão para IRPJ	0,00		
Provisão para CSLL	169.347,18		
Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais	1.044.832,03		
Total...			0,00
Obrigações Convênios			
Caixa Econômica Federal a Recolher	40.040,41		
Vale Transporte a Recolher	954,21		
Sindicato a Recolher	4.411,60		
Convênio Médico a Recolher	82,00		
SAEG Créditos a Recolher	0,00		
Drogaria a Recolher	2.199,55		
Clínica Odontológica a Recolher	2.658,94		
Grêmio 1897 a Recolher	4.880,00		
Gas a Recolher	0,00		
Contribuição Sindical a Recolher	0,00		
Auxílio Maternidade a Recolher	0,00		
CECRES a Recolher	30,00		
SICRED A RECOLHER	6.588,75		
SESI a Recolher	0,00		
Banco Bradesco a Recolher	0,00		
Vale Alimentação a Recolher	4.008,81		
Total...			0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS			
Provisão Férias e Encargos	1.485.438,48		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/09/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total
MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS			
Aparelhos de Medição e Orientação	778.239,72		
Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	(203.607,90)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Aparelhos d	(4.766,21)		
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	89.131,59		
Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	(52.617,96)		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Aparelhos e Eq	0,00		
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odont	3.961,16		
Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensíli	(2.785,32)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Apar., Equip. e Ut	(1.159,15)		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	10.616,58		
Depreciação EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	(2.515,63)		
Máquinas e Equipamentos Industriais	72,66		
Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	(72,65)		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	103.996,93		
Depreciação Maquinas, Ferramentas e Utensilios de O	(38.902,19)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável de Máq., Ferram. e	0,00		
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	138.280,36		
Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para A	(97.396,72)		
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Equip., Peças e A	(11.918,48)		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.848.817,43		
Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	(1.137.133,05)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. Hid	(64.508,52)		
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferrame	1.271.978,54		
Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipament	(166.260,17)		
Perda Estim. Red. Vr Recuper. Outras Máq., Aparelho	(3.125,61)		
Total...			0,00
Bens de Informática			
Equipamentos de Processamento de Dados	444.281,76		
Depreciação Equipamentos de Processamento de Da	(356.175,10)		
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Equip. de P	0,00		
Equipamentos de Tecnologia da Informação	175.193,75		
Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informa	(119.458,12)		
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip. de T	(15.940,94)		
Total...			0,00

Passivo	Analítico	Sintético	Total
Provisão 13º Salário e Encargos	602.529,48		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			7.406.793,88
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			5.294.057,20
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA			
Provisão Cível e Trabalhista	3.629.974,11		
Provisão Contingência Tributária	1.664.083,09		
PARCELAMENTOS FISCAIS - TRIBUTOS FEDERAIS	2.112.736,68		
Total...			0,00
* * * *			
* * * *			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			29.474.171,25
Capital Social			9.086.495,00
Capital Subscrito			
Capital Realizado	6.810.420,00		
Capital a Realizar	2.276.075,00		
Total...			0,00
Reservas			20.387.676,25
Reservas de Capital			
* * * *			
Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,00		
Reserva Legal		417.722,97	
Reservas de Lucros		11.192.719,67	
Reservas para Contingencias		0,00	
Total...			0,00
* * * *			
Total...			0,00
RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
Lucros Acumulados no Exercício	9.264.435,91		
(-) Prejuízos Acumulados no Exercício	0,00		
Ajuste de Avalição Patrimonial	423.907,40		
Ajustes Exercícios Anteriores	(911.109,70)		
* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/09/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
* * * *				Total...			0,00
Total...			0,00	* * * *			
Móveis e Utensílios				* * * *			
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00			* * * *			
Mobiliário em Geral	285.780,37			* * * *			
Depreciação Mobiliário em Geral	(165.364,06)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(13.771,58)			* * * *			
Utensílios em Geral	222.692,63			* * * *			
Depreciação Utensílios em Geral	(100.783,73)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(18.593,11)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO				* * * *			
Coleções e Materiais Bibliográficos	8.167,70			* * * *			
Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	(4.738,49)			* * * *			
Perda Estim. Redução ao Vr. Recuperável Coleções e	(209,77)			* * * *			
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	76.002,62			* * * *			
Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	(34.866,33)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável de Equip para Á	(5.038,53)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
Veículos				* * * *			
Veículos em Geral	1.610.842,61			* * * *			
Depreciação Veículos em Geral	(940.576,10)			* * * *			
Perda Estimada por Redução ao Valor Recuperável d	(93.333,24)			* * * *			
Cota Consorcio - Veículos	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEMAIS BENS MÓVEIS				* * * *			
Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	186.608,74			* * * *			
Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Te	(135.738,26)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Bens em Poder de	(27.365,79)			* * * *			
OUTROS BENS MÓVEIS	43.336,21			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS IMÓVEIS				* * * *			
ARMAZÉNS/GALPÕES	158.896,52			* * * *			

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Depreciação Armazéns/Galpões	(1.000,44)			* * * *			
* * * *				* * * *			
BENS DOMINICAIS				* * * *			
GLEBAS	6.882.569,00			* * * *			
Terrenos	1.745.926,00			* * * *			
Glebas Rurais	89.374,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS DE USO COMUM DO POVO				* * * *			
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	10.412.340,51			* * * *			
Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecime	(2.953.804,54)			* * * *			
Perda Estim. Red. Vr. Recuperável Sist. de Esgoto e/	(174.246,85)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				* * * *			
OBRAS EM ANDAMENTO	5.017.866,00			* * * *			
Depreciação Obras em Andamento	(87,24)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE 3º	447.042,04			* * * *			
Depreciação BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE D	(46.626,01)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável BENFEITORIA	(533,21)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DEMAIS BENS IMÓVEIS				* * * *			
Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho	4.511.839,86			* * * *			
Depreciação Imóveis em Poder 3° - ETE Pedregulho	(964.731,79)			* * * *			
Perda Estim. Red. ao Vr. Recuperável Imóveis Poder 3	(842.210,08)			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
INTANGÍVEL			53.180,95	* * * *			
* * * *				* * * *			
SOFTWARES		128.287,66		* * * *			
PROJETOS				* * * *			
Projetos	0,00			* * * *			
Projetos em Andamento	0,00			* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(75.106,71)		* * * *			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024

Data Ref: 30/09/2024

Valores expressos em Reais (R$)

Ativo	Analítico	Sintético	Total	Passivo	Analítico	Sintético	Total
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			130.132,55	* * * *			
* * * *				* * * *			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais		130.132,55		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			0,00	* * * *			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00		* * * *			
Total...			0,00	* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
* * * *				* * * *			
Total Geral...			59.700.985,04	Total Geral...			59.700.985,04